

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

## 浙江天松医疗器械股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2023年12月1日收到独立董事何涛先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2023年12月1日收到独立董事李志勇先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

因独立董事何涛先生、李志勇先生个人原因无法继续担任公司独立董事职务，特向公司董事会申请辞去独立董事的职位。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

何涛先生、李志勇先生辞去公司第四届独立董事职务，不会对公司生产经营活动产生不利影响。公司及公司董事会对何涛先生、李志勇先生在任职期间的勤勉尽责、恪尽

职守表示衷心感谢。

### 三、备查文件

何涛先生《辞职报告》

李志勇先生《辞职报告》

浙江天松医疗器械股份有限公司

董事会

2023年12月5日